



صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲



صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

با سلام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ که در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه

۲

صورت خالص دارایی ها

۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

یادداشت های توضیحی:

۴ و ۵

الف. اطلاعات کلی صندوق

۵

ب. مبنای تهیه صورت های مالی

۵ الی ۷

پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری

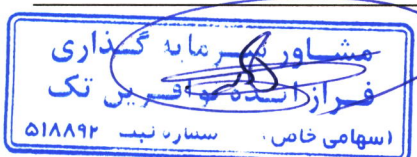
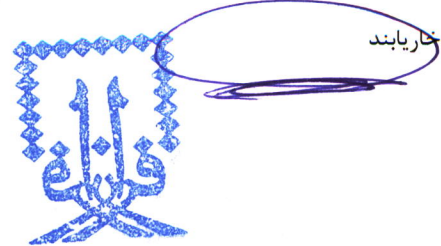
۸ الی ۲۳

ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و باتوجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده می باشد و به نحوه درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

با سپاس

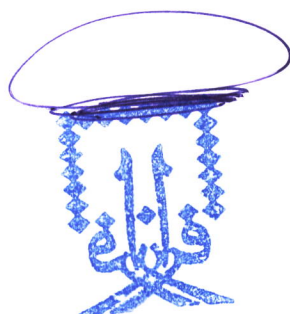
صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوافرین تک (فاینتک)	مهدی فرازمند	
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	سعید جاریبند	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی‌ها:		
۴,۶۳۷,۷۱۶,۸۳۷,۱۰۴	۶,۵۷۷,۷۴۴,۰۲۸,۳۵۸	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۵۳,۸۲۵,۱۱۲,۱۸۰	۶۵,۷۳۳,۱۱۵,۴۲۰	۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶۱,۵۳۱,۵۱۰,۸۹۱	۵۵,۹۸۰,۱۵۱,۶۵۷	۷ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۷,۲۲۴,۳۱۱,۶۴۲	۸۹,۱۳۶,۸۰۷,۲۷۳	۸ حساب‌های دریافتنی
۲۵,۰۲۶,۵۴۸,۲۰۶	۷۸۸,۹۶۰,۸۷۷	۹ جاری کارگزاران
۳۳۷,۹۵۸,۶۷۳	۲,۴۵۴,۸۶۹,۲۲۶	۱۰ سایر دارایی‌ها
۴,۹۲۵,۶۶۲,۲۷۸,۶۹۶	۶,۷۹۱,۸۳۷,۹۳۲,۸۱۱	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:		
۶۷,۴۳۹,۹۸۷,۸۹۳	۴۹,۵۹۷,۷۶۷,۴۲۹	۱۱ بدهی به ارکان صندوق
۱۹,۸۰۱,۳۵۹,۵۷۶	۱۲۱,۹۸۶,۹۸۵,۹۱۶	۱۲ تسهیلات مالی دریافتی
۱,۶۲۸,۷۱۰,۷۱۶	۴,۸۸۵,۳۱۳,۸۹۱	۱۳ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۸۸,۸۷۰,۰۵۸,۱۸۵	۱۷۶,۴۷۰,۰۶۷,۲۳۶	جمع بدهی‌ها
۴,۸۳۶,۷۹۲,۲۲۰,۵۱۱	۶,۶۱۵,۳۶۷,۸۶۵,۵۷۵	۱۴ خالص دارایی‌ها
۱۳,۷۰۶	۱۹,۱۹۸	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



مشاور سرمایه‌گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری

صورت سود و زیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۳۱,۲۸۳,۱۳۷,۹۴۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۱,۸۰۳,۹۶۵,۱۸۷,۷۴۲
سود سهام	۱۷	۸۰,۲۶۳,۴۴۴,۸۷۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۸	۸,۷۱۷,۸۳۳,۱۴۰
سایر درآمدها	۱۹	۱,۷۴۴,۷۴۰,۶۲۸
جمع درآمدها		۱,۹۲۵,۹۷۴,۳۴۴,۳۳۰
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۴۹,۵۹۷,۷۷۴,۴۲۳)
سایر هزینه‌ها	۲۱	(۱,۱۵۱,۰۶۰,۶۹۲)
سود قبل از هزینه‌های مالی		۱,۸۷۵,۲۲۵,۵۰۹,۲۱۵
هزینه‌های مالی	۲۲	(۶۵۱,۱۸۶,۰۳۶)
سود خالص		۱,۸۷۴,۵۷۴,۳۲۳,۱۷۹
بازده میانگین سرمایه‌گذاری		۳۶.۳۱٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره		۲۸.۳۵٪
		۱۸.۱۴٪
		۱۶.۵۴٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
تعداد	ریال	تعداد
۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۶,۷۹۲,۲۲۰,۵۱۱	۳,۸۰۳,۸۹۹,۳۷۳,۱۰۸
۸,۲۵۳,۷۵۴	۸۲,۵۳۷,۵۴۰,۰۰۰	.
(۱۶,۵۷۴,۵۲۶)	(۱۶۵,۷۴۵,۲۶۰,۰۰۰)	(۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
.	۱,۸۷۴,۵۷۴,۳۲۳,۱۷۹	۷۰۸,۴۴۳,۱۳۲,۸۷۸
.	(۱۲,۷۹۰,۹۵۸,۱۱۵)	(۱۹,۲۹۰,۱۰۰,۰۰۰)
۳۴۴,۵۷۹,۲۲۸	۶,۶۱۵,۳۶۷,۸۶۵,۵۷۵	۴,۲۸۲,۰۵۲,۴۰۵,۹۸۶
	۳۷۳,۷۰۰,۰۰۰	

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص

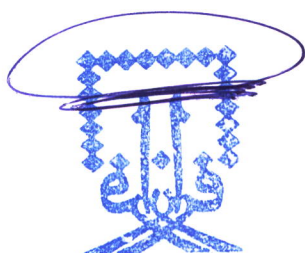
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی‌های پایان دوره

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره =



۱- حاطاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری که صندوقی با سرمایه باز محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ تحت شماره ۱۱۷۳۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و همچنین در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ نزد اداره ثبت شرکت‌های تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۹۵۴۶۷ و با شماره ۵۰۰۴۱ به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. باتوجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی و...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه نامحدود است.

مرکز اصلی صندوق در استان تهران - منطقه ۱۴، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله شهرک قدس (غرب)- درختی، بلوار شهید برادران نورانی (پارک)، خیابان شهید محمود فخار مقدم، پلاک ۲۴، طبقه دوم واقع شده است.

۲-۱- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به تارنمای modirfund.ir درج گردیده است.

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز
۱	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتگی کشوری	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰
۲	شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشتگی کشوری	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۰
۳	شرکت کارگزاری صبا جهاد	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰
۴	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰

مدیر صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک (فاین تک) است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ با شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۹۵۴۶۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله شهرک قدس (غرب)- درختی، بلوار شهید برادران نورانی (پارک)، خیابان شهید محمود فخار مقدم، پلاک ۲۴، طبقه سوم.

متولی صندوق، مؤسسه حسابررسی فراز مشاور دیلمی پور (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ به شماره ثبت ۳۴۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۹۵۴۶۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان نلسون ماندلا، مجتمع اداری الهیه، طبقه ششم، واحد ۶۰۷.

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

بازارگردان صندوق، صندوق اختصاصی بازارگردانی صندوق ارزش‌آفرین صندوق بازنشستگی کشوری است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ با شماره ثبت ۴۳۴۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، دانشگاه تهران، خیابان فریمان، خیابان بزرگمهر، پلاک ۳۸، طبقه همکف

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی، بعد از شمس تبریزی، پلاک ۱۴۸، طبقه سوم، واحد ۲

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام‌شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل «نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری» مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- **سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:** سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل‌شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به دستورالعمل «نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری» مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان هر روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل‌شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- **سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته‌شده در بورس یا فرابورس:** خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- **سود سهام:** درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق‌یافته و دریافت‌نشده، مبلغ سود دریافتنی باتوجه به برنامه زمان‌بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به‌علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی باگذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- **سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:** سود تضمین‌شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت‌زمان و باتوجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه باتوجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه‌شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی، تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به‌صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج دهم درصد (۰.۰۰۵) از وجوه جذب‌شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.								
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.								
کارمزد مدیر	۱- کارمزد ثابت حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها ۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱-۲- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد. ۲-۲- محاسبات باید به‌صورت روزانه در دفاتر صندوق باتوجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد. ۳-۲- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۴-۲- باتوجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می‌گردد (هرزمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ ضرب می‌گردد)								
کارمزد متولی	سالانه ۰.۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۱ درصد متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق.								
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال به‌ازای هر سال مالی								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک‌دهم درصد ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه است.								
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین‌شده توسط کانون‌های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.								
هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.								
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌ها به دودسته ثابت و متغیر تقسیم می‌شوند که مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه خواهد شد. هزینه ثابت سالانه به مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه متغیر: - ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر: <table><tr><td>ارزش دارایی‌های به میلیارد ریال</td><td>تا ۳۰.۰۰۰</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۲۵</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr></table> شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۲: همه انواع صندوق‌هایی که مبلغ خالص ارزش دارایی آنها کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف هستند. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می‌شود. در همه انواع صندوق‌ها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۱۴ میلیارد ریال می‌باشد	ارزش دارایی‌های به میلیارد ریال	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵
ارزش دارایی‌های به میلیارد ریال	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰						
ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵						

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

باتوجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان صندوق هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقیمانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در برمی‌گیرد و در دوره وقوع به‌عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهارم و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات‌بردرآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

۴-۷- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارائی‌های صندوق در صورت خالص دارائی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

د- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی یا فراپرسی به تفکیک صنعت به شرح جدول زیر می باشد:

ریال ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ - ریال ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
فلزات اساسی	۸۱۲,۴۵۷,۱۰۹,۵۴۸	۱,۳۰۴,۷۶۵,۸۰۳,۰۱۳	۱۹,۲۱	۸۵۲,۶۴۳,۹۹۷,۷۳۳	۸۸۸,۶۹۱,۶۰۹,۶۸۰	۱۸,۰۴
بانکها و موسسات اعتباری	۵۸۵,۲۴۷,۱۱۵,۵۵۲	۶۶۶,۷۰۰,۴۵۶,۲۰۷	۹,۸۲	۳۵۹,۹۱۶,۶۲۱,۳۸۰	۲۷۰,۰۰۰,۵۶۳,۵۴۹	۵,۴۸
لاستیک و پلاستیک	۸۰,۲۰۹,۱۳۶,۸۱۰	۹۵,۱۷۹,۱۵۱,۵۷۹	۱,۴۰	۱۲,۹۹۶,۵۵۱,۱۲۰	۱۶,۲۱۵,۴۳۶,۴۲۰	۰,۳۳
خودرو و ساخت قطعات	۱۰۵,۳۶۷,۴۳۶,۶۸۵	۱۴۹,۳۵۴,۶۳۵,۲۷۶	۲,۲۰	۲۶۲,۹۴۶,۸۱۵,۷۵۵	۳۴۴,۷۰۱,۷۴۶,۴۹۴	۷,۰۰
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تأمین اجتماعی	۱۳۳,۸۷۶,۸۰۹,۵۸۹	۱۷۵,۴۲۳,۹۵۶,۹۲۶	۲,۵۸	۹۹,۹۰۷,۰۹۲,۵۸۳	۱۱۷,۹۱۵,۱۰۰,۲۹۵	۲,۳۹
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۵۱,۳۳۷,۵۵۷,۳۲۱	۸۷,۸۳۹,۹۲۳,۹۳۶	۱,۲۹	۴۸,۵۳۵,۳۶۲,۸۲۳	۶۱,۷۴۲,۵۸۳,۹۴۷	۱,۲۵
فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۱۳,۵۰۹,۹۳۹,۰۳۶	۳۲۵,۴۴۵,۲۶۱,۶۳۳	۴,۷۹	۱۲۳,۸۷۱,۲۱۷,۰۸۴	۱۶۱,۸۷۵,۵۷۲,۱۴۳	۳,۲۹
محصولات شیمیایی	۵۸۶,۴۳۴,۲۴۰,۶۰۰	۷۰۰,۰۶۳,۴۴۵,۸۹۴	۱۰,۳۱	۴۲۲,۹۷۳,۳۵۳,۲۳۲	۴۰۳,۲۰۲,۲۵۰,۰۸۴	۸,۱۹
محصولات غذایی و آشنابندی به جز قند و شکر	۲۲۹,۱۴۴,۶۱۰,۷۲۸	۲۶۷,۶۴۵,۱۲۹,۰۸۰	۳,۹۴	۳۴۵,۹۴۷,۰۱۱,۲۷۰	۳۱۹,۸۲۳,۲۹۶,۸۸۵	۶,۴۹
فعالیهایی کمکی به نهادهای مالی واسط	۶۷,۶۳۸,۵۵۶,۲۴۷	۹۰,۵۰۰,۴۲۷,۵۹۱	۱,۳۳	۶۷,۶۳۸,۵۵۶,۲۴۷	۶۰,۳۸۱,۵۶۸,۸۱۶	۱,۲۳
ماشین آلات و تجهیزات	۱۰۶,۵۴۷,۰۷۴,۱۳۱	۱۸۴,۱۱۳,۳۷۴,۱۶۵	۲,۷۱	۲۵,۱۷۴,۵۹۳,۷۴۴	۴۰,۹۵۲,۴۲۷,۳۷۵	۰,۸۳
مواد و محصولات دارویی	۱۰۵,۱۳۴,۵۰۱,۹۵۱	۱۵۳,۷۵۲,۸۷۱,۷۳۶	۲,۲۶	۵۵,۵۵۹,۲۵۱,۷۲۱	۶۵,۰۸۱,۸۳۳,۶۶۵	۱,۳۲
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۳۳,۹۲۳,۶۳۸,۶۷۴	۱۹۶,۹۹۳,۹۶۳,۸۵۷	۲,۹۰	۱۵۵,۰۷۱,۶۶۷,۰۴۶	۱۷۷,۷۹۵,۸۵۷,۹۷۹	۳,۶۱
استخراج کانه‌های فلزی	۱۹۱,۳۴۲,۳۱۴,۹۵۲	۲۷۴,۱۴۰,۳۵۱,۸۹۰	۴,۰۴	۱۶۲,۷۱۵,۷۷۴,۱۵۲	۱۸۹,۷۶۸,۹۰۹,۲۸۳	۳,۸۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۳۸,۴۵۹,۶۵۵,۱۷۶	۶۵,۳۹۱,۰۷۴,۸۴۲	۰,۹۶	۳۸,۴۵۹,۶۵۵,۱۷۶	۴۶,۳۹۱,۰۲۶,۸۶۱	۰,۹۴
زراعت و خدمات وابسته	۱۸,۷۵۰,۲۸۲,۷۳۵	۲۸,۸۷۵,۶۶۱,۴۲۵	۰,۴۳	۳۸,۱۴۸,۶۶۰,۴۳۸	۴۴,۶۶۵,۴۱۵,۴۰۶	۰,۹۱
سرمایه‌گذاریها	۵۳۸,۸۸۱,۵۴۳,۷۱۱	۶۴۹,۶۷۱,۵۰۱,۹۳۷	۹,۵۷	۵۰۷,۹۴۰,۵۱۲,۸۹۵	۴۷۲,۵۴۷,۸۹۰,۴۴۳	۹,۵۹
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۴۲,۷۲۲,۴۸۹,۸۱۰	۴۳۱,۸۴۱,۵۶۲,۹۲۰	۶,۳۶	۳۷۵,۸۵۴,۲۷۱,۴۱۹	۳۷۵,۸۵۴,۲۷۱,۴۱۹	۷,۶۳
سیمان، آهک و گچ	۱۴۲,۱۰۵,۵۵۹,۹۱۶	۲۸۶,۴۶۲,۳۷۵,۸۵۶	۴,۲۲	۱۴۹,۰۷۰,۵۰۱,۷۴۱	۲۰۸,۸۲۳,۰۲۲,۶۲۸	۴,۲۴
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۵۸,۳۱۲,۹۴۴,۰۸۸	۵۹,۹۸۷,۶۲۵,۰۳۷	۰,۸۸	۵۸,۳۱۲,۹۴۴,۰۸۸	۵۳,۹۹۴,۱۶۶,۴۷۹	۱,۱۰
خرده فروشی انواع مواد غذایی نوشیدنی و غیره	۱۵۳,۶۵۹,۷۹۲,۸۸۳	۱۵۰,۲۰۱,۹۴۹,۰۵۰	۲,۲۱	۱۵۴,۸۲۶,۰۸۹,۵۶۵	۱۲۱,۱۳۸,۹۰۴,۲۱۰	۲,۴۶
قند و شکر	۴۷,۱۰۷,۲۸۸,۵۵۰	۷۱,۳۰۰,۶۹۱,۸۳۲	۱,۰۵	۴۵,۱۳۰,۷۹۸,۸۰۳	۵۹,۱۳۶,۰۳۴,۵۰۰	۱,۲۰
محصولات کاذبی	۲۵,۲۴۹,۰۸۳,۴۴۳	۶۸,۶۹۷,۴۳۰,۱۹۲	۱,۰۱	۳۸,۹۵۰,۳۸۴,۴۲۴	۴۸,۷۳۲,۹۵۳,۸۱۰	۰,۹۹
کاشی و سرامیک	۵۴,۹۲۰,۴۰۸,۳۳۴	۹۳,۴۹۰,۴۰۲,۵۰۰	۱,۳۸	۷۰,۶۵۴,۴۱۱,۳۲۰	۸۸,۲۸۳,۳۹۴,۷۶۱	۱,۷۹
	۴,۷۳۱,۸۸۹,۰۹۰,۴۷۰	۶,۵۷۷,۷۴۴,۰۲۸,۳۵۸	۹۶,۸۵	۴,۴۲۵,۴۱۹,۴۶۱,۸۹۹	۴,۶۳۷,۷۱۶,۸۳۷,۱۰۴	۹۴,۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱	۱,۸۰۳,۰۶۰,۶۴۲	۵,۲۵۰,۱۲۰,۴۱۸
۶-۲	۶۳,۹۳۰,۰۵۴,۷۷۸	۱۴۸,۵۷۴,۹۹۱,۷۶۲
	۶۵,۷۲۳,۱۱۵,۴۲۰	۱۵۳,۸۲۵,۱۱۲,۱۸۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	درصد	مبلغ	۱۴۰۲/۰۱/۳۱		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		درصد از کل دارایی‌ها
					ریال	درصد	ریال	درصد	
سپرده کوتاه مدت ۳۳۹,۸۱۰,۰۱۴۳۰,۱۷۵۷,۱ پانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۵.۰	۵۷۶,۷۹۶,۸۴۸	۵۷۶,۷۹۶,۸۴۸	۰.۰۰	۱,۵۸۲,۳۰۵,۰۹۸	۰.۰۰	۱,۵۸۲,۳۰۵,۰۹۸	درصد از کل دارایی‌ها
سپرده کوتاه مدت ۲۰۲,۲۵۸,۲۵۴,۰۰۶ بانک آینده	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۵.۰	۵۵۶,۵۹۵,۴۱۱	۵۵۶,۵۹۵,۴۱۱	۰.۰۰	۳,۰۰۲,۵۸۷,۱۵۹	۰.۰۰	۳,۰۰۲,۵۸۷,۱۵۹	درصد از کل دارایی‌ها
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰,۸۴۶,۰۶۷۳۱۵ بانک شهر	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۵.۰	۱۷۶,۶۰۳,۷۲۷	۱۷۶,۶۰۳,۷۲۷	۰.۰۰	۱۷,۷۲۳,۶۸۷	۰.۰۰	۱۷,۷۲۳,۶۸۷	درصد از کل دارایی‌ها
سپرده کوتاه مدت ۸۶۴,۸۱۰,۰۸۰۰۰,۸۵۰۰ بانک سامان	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۵.۰	۵۷۴,۰۶۴,۰۰۴	۵۷۴,۰۶۴,۰۰۴	۰.۰۰	۵۶۵,۸۹۷,۱۶۰	۰.۰۰	۵۶۵,۸۹۷,۱۶۰	درصد از کل دارایی‌ها
سپرده کوتاه مدت ۱۰,۱۳۱,۰۸۱۰,۷۰۷,۰۴۷۲۲ بانک خاورمیانه	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۵.۰	۷۸,۰۰۰,۶۵۲	۷۸,۰۰۰,۶۵۲	۰.۰۰	۸۱,۷۰۷,۳۱۴	۰.۰۰	۸۱,۷۰۷,۳۱۴	درصد از کل دارایی‌ها
				۱,۸۰۳,۰۶۰,۶۴۲	۰.۰۰	۵,۲۵۰,۱۲۰,۴۱۸	۰.۰۰	۵,۲۵۰,۱۲۰,۴۱۸	درصد از کل دارایی‌ها

۶-۲- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	ریال	سود متعلقه	ذخیره برگشت سود	۱۴۰۲/۰۱/۳۱		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		درصد از کل دارایی‌ها
						ریال	درصد	ریال	درصد	
۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۲۵.۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۵۴,۷۷۸	۰	۶۳,۹۳۰,۰۵۴,۷۷۸	۰.۹۴	۰	۰.۰۰	درصد از کل دارایی‌ها
۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۲۵.۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۱۱,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۰.۰۰	درصد از کل دارایی‌ها
۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۲۱.۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۷,۳۱۸,۸۲۷,۳۹۲	۰.۰۰	درصد از کل دارایی‌ها
				۹۳۰,۰۵۴,۷۷۸	۰	۶۳,۹۳۰,۰۵۴,۷۷۸	۰.۹۴	۱۴۸,۵۷۴,۹۹۱,۷۶۲	۰.۰۰	درصد از کل دارایی‌ها

بانک آینده

بانک پاسارگاد

بانک آینده

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یاددا	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
۷-۱	۵۵,۹۸۰,۱۵۱,۶۵۷	۶۱۵۳۱۵۱۰۸۹۱

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
۱۴۰۲/۰۱/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۴۶,۵۹۵,۱۰۵,۸۰۵	۵۱,۴۵۵,۹۷۱,۸۱۴	۰.۷۶	۴۷۹,۰۶۴۳,۰۸۸۵	۰.۹۷
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۴,۱۰۹,۸۹۴,۷۸۱	۴,۵۲۴,۱۷۹,۸۴۳	۰.۰۷	۴۲۲,۶۷۸,۳۷۵۶	۰.۰۹
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۱۱۲	.	.	.	۰.۰۰	۹۳۹,۸۲۹,۶۲۵۰	۰.۱۹
		۵۰,۷۰۵,۰۰۰,۵۸۶	۵۵,۹۸۰,۱۵۱,۶۵۷	۰.۸۲	۶۱۵۳۱۵۱۰۸۹۱	۱.۲۵

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۹۵,۶۵۶,۷۸۸,۷۲۶	۶,۵۱۹,۹۸۱,۴۵۳	۲۵	۸۹,۱۳۶,۸۰۷,۲۷۳	۴۷,۲۲۴,۳۱۱,۶۴۲
۹۵,۶۵۶,۷۸۸,۷۲۶	۶,۵۱۹,۹۸۱,۴۵۳		۸۹,۱۳۶,۸۰۷,۲۷۳	۴۷,۲۲۴,۳۱۱,۶۴۲

سود سهام دریافتنی

۹- جاری کارگزاران

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵,۰۲۶,۵۴۸,۲۰۶	۲,۴۰۷,۰۳۶,۱۱۲,۲۴۷	۲,۴۳۱,۲۷۳,۶۹۹,۵۷۶	۷۸۸,۹۶۰,۸۷۷
۲۵,۰۲۶,۵۴۸,۲۰۶	۲,۴۰۷,۰۳۶,۱۱۲,۲۴۷	۲,۴۳۱,۲۷۳,۶۹۹,۵۷۶	۷۸۸,۹۶۰,۸۷۷

نام شرکت کارگزاری

کارگزاری صبا جهاد

۱۰- سایر دارایی‌ها

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳۷,۹۵۸,۶۷۳	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۸۹,۴۴۷	۲,۴۵۴,۸۶۹,۲۲۶
۳۳۷,۹۵۸,۶۷۳	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۸۹,۴۴۷	۲,۴۵۴,۸۶۹,۲۲۶

آبونمان نرم افزار صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
ریال	ریال
مدیر صندوق	۱۸,۲۴۶,۱۱۳,۳۰۷
کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر صندوق	۲۹,۵۱۹,۶۰۵,۶۵۰
متولی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۱۳۰,۰۱۳,۲۲۶
بازارگردان	۱,۲۰۲,۰۳۵,۲۴۶
	۶۷,۴۳۹,۹۸۷,۸۹۳
	۴۹,۵۹۷,۷۶۷,۴۲۹

۱۲- تسهیلات مالی دریافتی

تسهیلات دریافتی از کارگزاری صباچهد

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
۱۲۱,۹۸۶,۹۸۵,۹۱۶	۱۹۸,۰۱۳,۵۹۵,۷۶۶

۱۲-۱ نرخ تسهیلات دریافتی بر مبنای نرخ ۱۴ درصد سود سالانه در دفاتر شناسایی می گردد. ما به التفاوت بر اساس صورتحساب دریافتی در دفاتر صندوق اعمال می شود.

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
ریال	ریال
نرم افزار صندوق	۳,۶۸۲,۵۵۶,۳۹۹
ذخیره کارمزد تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۲۰۲,۷۵۷,۴۹۲
	۱۶,۷۱۴,۱۱۲
	۱,۶۲۸,۷۱۰,۷۱۶
	۴,۸۸۵,۳۱۳,۸۹۱

۱۴- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
تعداد	ریال
تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۳۳۴,۵۷۹,۲۲۸
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۶,۴۲۳,۳۸۳,۹۲۳,۱۸۹
	۱۹۱,۹۸۳,۹۴۲,۳۸۶
	۶,۶۱۵,۳۶۷,۸۶۵,۵۷۵
	۳۴۴,۵۷۹,۲۲۸
	۳۵۲,۹۰۰,۰۰۰
	۴,۸۳۶,۷۹۲,۲۲۰,۵۱۱

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۵-۱	۷۷,۱۸۵,۱۷۹,۴۴۵
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت	۱۵-۲	۴۲,۸۰۴,۴۸۶
سود ناشی از فروش واحدهای صندوق	۱۵-۳	۶۶۷,۶۶۲,۰۱۴
سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده بانکی	۱۵-۴	۳,۷۴۲,۷۳۵,۸۵۹
سود ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده کالایی	۱۵-۵	۰
سود ناشی از فروش اختیار معامله سهام	۱۵-۶	۰
		۸۱,۶۳۸,۳۸۱,۸۰۴
		۳۱,۲۸۳,۱۳۷,۹۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

دوره مالی سه ماهه

منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
داروسازی کوثر	۲۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۲۵,۲۵۴	۱۳۲,۰۵۰	۶۹۵,۰۰۰	۱۱,۷۴۷,۶۹۶	۰
دارویی لقمان	۱۰,۳۳۱,۵۹۷	۳۲,۴۳۷,۷۳۰,۱۶۹	۳۳,۰۰۳,۷۷۳,۲۵۱	۳۰,۸۱۴,۳۳۲	۱۶۲,۱۸۸,۶۶۲	(۷۵۹,۰۴۵,۹۷۶)	۰
کارخانجات تولیدی پلاستیران	۱,۳۶۹,۶۴۷	۱۵,۵۷۹,۵۷۳,۴۰۰	۱۶,۲۱۵,۴۶۳,۴۲۰	۱۴,۸۰۰,۳۷۲	۷۷,۸۹۷,۸۶۷	(۷۲۸,۵۶۱,۳۵۹)	۰
سایپا	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۶۳,۶۰۷,۱۶۰	۴۶,۳۷۱,۲۳۹,۶۴۰	۴۲,۲۸۴,۷۷۷	۲۲۷,۸۱۸,۰۳۳	(۱,۰۷۸,۷۳۵,۲۹۰)	۰
گروه بهمن	۳۲,۱۶۴,۳۷۸	۶۶,۷۵۲,۰۳۵,۱۸۸	۷۸,۷۴۹,۴۹۸,۸۷۹	۶۲,۴۱۳,۳۲۷	۳۳۲,۷۶۰,۱۳۱	(۱۲,۳۹۴,۶۴۷,۱۴۹)	۸۶۴,۹۶۰,۶۹۱
سایپا دیزل	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۶۸,۸۹۴,۷۵۰	۳۳,۸۹۹,۰۹۳,۱۰۰	۳۱,۷۹۵,۲۹۶	۱۶۷,۳۴۴,۴۷۶	(۶۲۹,۳۳۸,۱۲۲)	۰
ایران خودرو دیزل	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۹۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۸,۴۷۸,۶۰۰	۴۴,۸۳۶,۰۹۴	۲۳۵,۹۸۱,۴۹۹	(۳,۷۹۲,۹۹۶,۱۹۳)	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۵۱۸,۰۰۱	۴۴,۷۶۳,۱۵۳,۵۱۱	۴۵,۵۷۰,۸۴۱,۶۶۱	۴۲,۵۲۴,۶۶۷	۲۲۳,۸۱۵,۷۶۷	(۱,۰۷۴,۰۲۸,۵۸۴)	۵,۹۶۱,۹۰۱,۸۰۳
پتروشیمی زاگرس	۳۹,۲۵۸	۶,۲۸۳,۲۴۲,۹۰۰	۵,۱۸۲,۸۰۷,۵۴۴	۵,۹۶۹,۰۷۵	۳۱,۴۱۶,۲۱۵	۱,۰۶۳,۰۵۰,۰۷۶	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۳۳۷,۹۶۸	۱۸,۳۰۷,۵۵۲,۲۰۰	۱۷,۸۲۲,۰۹۵,۰۴۳	۱۷,۳۹۱,۹۹۷	۹۱,۵۳۷,۸۱۰	۳۷۶,۵۳۷,۳۵۰	۰
پتروشیمی جم	۷۱۹,۹۷۵	۳۸,۵۴۶,۳۹۶,۰۰۰	۳۴,۸۱۵,۱۶۰,۸۶۷	۳۶,۶۱۹,۰۵۹	۱۹۲,۷۳۱,۹۸۰	۳,۵۰۱,۸۸۸,۰۹۴	(۴۸۷,۳۷۷,۱۳۰)
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۸۴۸,۱۲۴	۶۲,۶۳۰,۸۱۵,۱۰۰	۶۲,۶۶۴,۴۲۴,۵۵۷	۵۹,۴۹۸,۳۹۱	۳۱۳,۱۵۴,۰۸۱	(۴۰۶,۳۶۱,۹۲۹)	(۴۹۲,۹۲۱,۸۰۳)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۶,۴۵۸,۶۵۳	۴۰,۷۱۸,۳۷۷,۲۶۰	۴۹,۰۵۰,۵۱۱,۴۷۱	۳۸,۶۸۱,۹۰۴	۲۰۳,۵۹۱,۸۸۴	(۸,۵۷۴,۰۷۰,۹۹۹)	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۴۹۳,۱۴۷	۴,۲۵۹,۵۵۸,۵۳۱	۴,۶۳۰,۸۹۹,۸۰۴	۴,۰۴۴,۴۶۵	۲۱,۲۹۷,۷۹۰	(۳۹۶,۶۸۵,۵۲۸)	۰
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۳۸,۰۱۰	۹۱۷,۵۶۱,۴۰۰	۹۹۲,۹۵۹,۳۲۵	۸۷۱,۶۷۹	۴,۵۸۷,۸۰۷	(۸۰,۸۵۷,۴۱۱)	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۵,۹۰۰,۰۷۰	۱,۵۹۹,۷۶۹	۸,۴۲۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۷۹,۵۲۳	۰
کالسیمین	۱۱۰,۰۰۰	۳,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۱,۹۰۸,۴۲۷	۲,۹۲۳,۱۲۹	۱۵,۳۸۵,۰۰۱	۲۸۶,۷۸۳,۴۴۳	۳,۷۶۱,۸۵۷,۲۱۴
سوزمیران	۲,۸۱۷,۸۲۹	۵۱,۱۰۴,۳۵۰,۵۵۰	۵۵,۳۲۰,۹۹۲,۶۱۹	۴۸,۵۴۸,۳۹۳	۲۵۵,۵۲۱,۲۵۳	(۴,۵۲۰,۸۱۱,۷۱۵)	۰
تراکتورسازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۸,۰۷۲,۲۵۰	۲,۸۱۰,۰۰۹۵	۱۴,۷۹۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۲۷,۶۵۵	۰
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۲۶,۰۷۳	۴۲۹,۲۲۸,۱۵۰	۴۳۱,۹۸۱,۸۶۷	۴۰۷,۵۵۸	۲,۱۴۶,۱۴۱	(۵,۳۰۷,۶۱۶)	۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۶,۲۶۹	۳۷۶,۱۷۲,۰۸۰	۳۸۷,۲۵۱,۳۳۱	۳۵۷,۳۵۷	۱,۸۸۰,۸۶۱	(۱۳,۳۱۷,۴۶۹)	۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۷۱۵,۴۰۱	۳۱,۴۴۸,۲۳۳,۵۰۰	۳۱,۹۳۸,۲۹۰,۳۸۵	۲۹,۸۷۵,۶۰۱	۱۵۷,۲۴۱,۱۶۷	(۶۷۷,۱۷۳,۶۵۳)	۰
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۳,۶۲۵,۸۱۶	۴۵,۳۶۰,۵۹۶,۱۴۰	۴۷,۷۹۲,۲۵۴,۱۵۵	۴۳,۰۹۲,۳۵۲	۲۲۶,۸۰۲,۹۸۱	(۲,۷۰۱,۵۵۳,۳۴۸)	۰
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۶۷۴,۴۲۴	۲,۳۸۱,۰۱۵,۰۰۹	۲,۱۶۶,۵۶۱	۱۱,۴۰۳,۳۷۴	(۱۱۳,۹۱۰,۵۲۰)	۵۴۲,۴۳۱,۵۴۴
پتروشیمی شیراز	۵۰۴,۳۰۴	۴۱,۰۸۲,۴۳۵,۲۰۰	۳۸,۵۶۰,۲۵۶,۸۵۱	۳۹,۰۲۷,۷۱۵	۲۰۵,۴۱۲,۱۷۲	۲,۲۷۷,۷۳۸,۴۶۲	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۰۱,۴۸۷	۲۸,۳۸۶,۷۳۶,۳۸۰	۳۱,۰۴۶,۷۷۶,۳۲۸	۲۶,۹۶۷,۰۳۵	۱۴۱,۹۳۳,۶۸۰	(۲,۸۲۸,۹۴۰,۶۶۳)	۰
بیمه ملت	۲۵,۰۲۴,۴۰۱	۳۳,۷۸۲,۹۴۱,۳۵۰	۴۲,۷۳۶,۱۱۸,۹۸۸	۳۲,۰۹۳,۷۹۲	۱۶۸,۹۱۴,۷۰۷	(۹,۱۵۴,۱۸۶,۱۳۷)	۰
قاسم ایران	۱۲۳,۷۱۹	۹۰۷,۲۳۲,۱۷۰	۹۱۲,۵۳۲,۹۱۰	۸۶۱,۸۶۷	۴,۵۳۶,۱۶۱	(۱۰,۶۹۸,۷۶۸)	۰
بهساز کاشانه تهران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۵,۶۰۵,۳۸۷	۲۰,۹۱۴,۸۱۲,۰۰۰	۱۸,۱۳۰,۷۳۶	۹۵,۴۲۸,۰۲۶	(۱,۹۴۲,۷۶۵,۷۷۵)	۰
بانک ملت	۱	۱	۲,۶۴۰	-	-	(۲,۶۳۹)	۷۸۳,۳۵۰,۰۰۹۸
کارخانجات قند قزوین	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۷,۹۷۳,۸۱۰	۲۶,۹۳۹,۷۴۸,۹۳۵	۲۳,۸۷۱,۲۶۵	۱۲۵,۶۳۹,۸۶۷	(۱,۹۶۱,۲۸۶,۲۵۷)	۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۸۱۹,۸۹۴	۲۰,۶۶۵,۳۵۶,۳۵۰	۱۵,۱۲۷,۳۴۶,۰۵۰	۱۹,۶۳۱,۸۰۸	۱۰۳,۳۲۶,۷۸۱	۵,۴۱۵,۰۵۱,۷۱۱	۰
روغن نباتی ناب	۸۵,۰۲۹	۷۰,۴۷۰,۶۲۴,۱۰۰	۵۶,۵۶۰,۳۲۴,۸۸۵	۶۶,۹۴۶,۸۸۷	۳۵۲,۳۵۳,۱۲۰	۱۳,۴۹۰,۹۹۹,۲۰۸	۰
صنعتی بهپاک	۱۱,۳۶۶,۹۷۳	۶۰,۸۱۶,۷۳۱,۱۷۱	۶۱,۸۳۴,۲۸۴,۱۳۸	۵۷,۷۷۳,۳۰۶	۳۰۴,۰۸۳,۶۵۷	(۱,۳۷۹,۰۹۳,۳۰۰)	۰
صنعت غذایی کورش	۲,۴۴۳,۴۱۲	۲۱,۷۶۳,۹۶۰,۴۱۰	۲۳,۹۶۹,۲۱۰,۰۳۱	۲۰,۶۷۵,۳۸۶	۱۰۸,۸۱۹,۸۰۰	(۲,۳۳۴,۷۴۴,۸۰۷)	۰
کاشی پارس	۲,۴۶۲,۳۳۳	۲۰,۷۷۹,۸۴۰,۳۵۰	۲۰,۹۹۱,۹۸۳,۶۴۸	۱۹,۷۴۰,۶۷۳	۱۰۳,۸۹۹,۲۰۴	(۳۳۵,۷۸۳,۱۷۵)	۰
کشت و دامداری فکا	۱,۲۹۵,۰۱۲	۱۶,۹۸۳,۱۸۲,۴۲۰	۱۷,۷۳۹,۰۸۶,۰۳۱	۱۶,۱۳۳,۷۴۵	۸۴,۹۱۵,۹۱۳	(۸۵۶,۹۵۳,۲۶۹)	۰
سیمان شرق	۳۰,۰۸۴,۲۹۲	۳۰,۲۷۴,۴۷۰,۱۴۰	۳۲,۱۶۱,۷۱۵,۲۹۸	۲۸,۷۶۰,۳۰۲	۱۵۱,۳۷۲,۳۵۱	(۲,۰۶۷,۳۷۷,۸۱۱)	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۵۵,۶۹۹	۳,۳۹۰,۹۵۷,۳۰۰	۲,۷۹۲,۰۴۸,۰۵۱	۳,۳۲۱,۳۶۲	۱۶,۹۵۴,۷۸۴	۵۷۸,۷۳۳,۱۰۳	۰
سپید ماکیان	۲۲۵,۰۰۰	۴,۸۷۹,۳۸۴,۹۰۰	۴,۸۴۶,۷۳۹,۲۶۷	۴,۶۳۵,۳۳۵	۲۴,۳۹۶,۹۲۴	۳,۶۱۳,۲۷۴	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۳۶,۷۶۰	۱۸۶,۷۶۹,۳۳۲	۱۶۹,۳۹۵	۸۹۱,۶۸۵	(۹,۴۹۳,۷۵۲)	۰
سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۱,۸۳۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۴,۱۹۴,۸۵۸	۲۷,۲۸۲,۲۹۸,۶۸۰	۲۳,۴۲۱,۱۷۲	۱۲۳,۲۷۰,۹۷۳	(۲,۷۷۴,۷۹۵,۹۶۷)	۰
گروه صنعتی سپاهان	۱,۶۵۰,۰۰۰	۹,۹۷۰,۷۴۲,۶۹۱	۷,۷۹۵,۷۸۷,۴۰۸	۹,۴۷۲,۱۳۷	۴۹,۸۵۳,۷۱۲	۲,۱۱۵,۶۲۹,۴۳۴	۱۷,۰۰۱,۶۳۱,۲۴۸
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۲,۳۵۹,۸۵۷	۲۵,۶۶۰,۲۵۹	۱۳۵,۰۵۵,۰۰۰	۸۴۷,۹۲۴,۸۸۴	۰
فولاد خوزستان	۲۰,۹۹۳,۸۵۰	۶۵,۱۴۴,۶۶۱,۹۴۶	۶۹,۰۳۴,۴۴۲,۲۴۷	۶۱,۸۸۶,۱۱۹	۳۳۵,۷۲۳,۳۲۰	(۴,۲۷۷,۲۸۹,۷۴۰)	۰
فولاد کاهو جنوب کیش	۱۵,۱۶۹,۴۲۸	۱۶۵,۰۳۶,۱۳۴,۷۴۰	۱۱۹,۲۷۶,۳۳۳,۸۵۷	۱۵۶,۷۸۲,۱۳۲	۸۲۵,۱۸۰,۶۸۶	۴۴,۷۷۷,۹۳۸,۰۶۵	(۸۷۰,۵۴۰,۳۷۴)
فروسلیسیم خمین	۳۳۰,۳۲۴	۶,۲۱۵,۱۲۲,۲۵۰	۶,۱۴۰,۳۰۵,۲۹۲	۵,۹۰۴,۳۲۴	۳۱,۰۷۵,۶۱۱	۳۷,۸۳۷,۰۲۳	۰
بورس انرژی ایران	۷۴۰,۰۰۰	۴۶,۳۵۷,۶۱۱,۶۹۰	۲۹,۹۱۶,۶۹۸,۶۱۸	۴۴,۰۳۹,۱۶۳	۲۳۱,۷۸۸,۰۶۳	۱۶,۱۶۵,۰۸۵,۸۴۶	۰
کشت و صنعت پیاذر	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۰,۷۹۸,۴۶۰	۱۲,۶۵۰,۷۲۸,۹۷۸	۱۲,۰۰۸,۵۰۴	۶۳,۳۰۳,۹۹۱	(۸۵,۱۴۳,۰۱۳)	۰
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۱,۳۳۱,۲۹۳	۴,۱۲۳,۹۱۹	۲۱,۰۷۴,۹۹۹	۱۹۳,۸۳۹,۷۸۹	۰
جمع به صفحه بعد		۱,۳۵۶,۲۲۸,۹۸۷,۲۴۷	۱,۳۲۴,۷۳۱,۲۵۳,۸۷۰	۱,۲۸۸,۳۹۸,۷۳۸	۶,۷۸۱,۱۴۴,۹۶۷	۲۳,۴۲۸,۱۸۹,۶۷۲	۲۷,۰۶۵,۲۹۳,۲۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

دوره مالی سه ماهه

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع انتقالی از صفحه قبل		۱,۳۵۶,۲۲۸,۹۸۷,۲۴۷	۱,۳۲۴,۷۳۱,۲۵۳,۸۷۰	۱,۲۸۸,۳۹۸,۷۳۸	۶,۷۸۱,۱۴۴,۹۶۷	۲۳,۴۲۸,۱۸۹,۶۷۲	۲۷,۰۶۵,۲۹۳,۲۹۱
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۶,۶۳۳,۸۸۸	۱۷,۲۷۹,۱۷۳,۵۲۸	۱۵,۰۸۲,۶۵۹	۷۹,۳۸۳,۱۶۹	(۱,۴۹۷,۰۰۵,۴۶۸)	-
سیم و کابل ابهر	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۷۴,۹۸۶,۶۵۰	۴۰,۳۳۶,۵۹۲,۳۹۵	۵۰,۲۳۰,۴۶۷	۲۶۴,۳۷۴,۹۳۲	۱۲,۲۲۳,۷۸۸,۸۵۶	-
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	(۱۱۷,۱۳۸,۲۳۹)
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	.	۳۰۶,۴۶۵,۸۶۴
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	۲,۰۶۳,۹۹۶,۲۸۶
ح. سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	.	۶,۳۶۱,۲۵۹,۶۴۴
بهمن دیزل	.	.	.	.	.	.	۴,۱۲۲,۴۷۲,۴۶۶
بانک پارسیان	.	.	.	.	.	.	(۳۹,۷۶۲,۰۰۸)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	.	.	(۷۴۲,۹۵۴,۱۱۸)
صنعتی مینو	.	.	.	.	.	.	(۳,۶۹۱,۶۹۸,۱۲۸)
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	۲۶,۷۱۲,۸۰۱,۹۶۰
سرمایه‌گذاری سبحان	.	.	.	.	.	.	۵۵۸,۲۳۳,۰۸۴
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	.	.	.	.	(۵۵۰,۵۱۹,۰۹۷)
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	.	.	.	.	.	.	(۱,۹۹۴,۷۷۹,۹۰۷)
سیمان مازندران	.	.	.	.	.	.	۲,۰۵۴,۵۳۵,۷۳۵
سیمان خوزستان	.	.	.	.	.	.	۳,۹۰۲,۰۶۲,۹۷۷
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	۷,۴۸۳,۲۹۱,۳۵۴
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	.	(۱,۷۹۹,۲۳۰,۳۷۰)
کلر پارس	.	.	.	.	.	.	(۷,۸۷۸,۲۳۸)
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	.	.	۱۹۲,۴۸۱,۴۰۱
تولید مواد اولیه داروپخش	.	.	.	.	.	.	۱,۶۲۶,۵۷۷,۰۷۶
داروسازی اکسیر	.	.	.	.	.	.	۴,۰۸۴,۲۶۳,۲۳۰
پارس مینو	.	.	.	.	.	.	(۸۴۰,۳۲۵,۵۷۴)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	.	.	.	.	.	۴۳۵,۷۳۰,۷۵۶
		۱,۴۲۴,۹۸۰,۶۰۷,۷۸۵	۱,۳۸۲,۳۴۷,۰۱۹,۷۹۳	۱,۳۵۳,۷۱۱,۸۶۴	۷,۱۲۴,۹۰۳,۰۶۸	۳۴,۱۵۴,۹۷۳,۰۶۰	۷۷,۱۸۵,۱۷۹,۴۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۵۴۷,۹۰۷,۴۸۵,۰۶۶
زیان تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی	۱۶-۲	۰
سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله سهام	۱۶-۳	۰
سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت	۱۶-۴	۰
		۵۴۷,۹۰۷,۴۸۵,۰۶۶
	۱,۸۰۳,۹۶۵,۱۸۷,۷۴۲	

۱۶-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپید ماکیان	۱,۰۲۵,۰۰۰	۲۹,۰۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۹,۵۹۰,۱۰۸	۲۷,۵۹۶,۰۷۵	۱۴۵,۳۴۲,۵۰۰	۶,۷۹۶,۰۷۱,۳۱۷	۰
حفاری شمال	۱۰,۱۶۷,۴۷۴	۶۵,۶۸۱,۸۸۲,۰۴۰	۴۶,۳۹۱,۰۲۶,۸۶۱	۶۲,۳۹۷,۷۸۸	۳۲۸,۴۰۹,۴۱۰	۱۸,۹۰۰,۰۴۷,۹۸۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۲۰,۴۴۵,۰۰۸	۱۴۴,۳۴۱,۷۵۶,۴۸۰	۱۰۸,۷۲۹,۹۷۷,۰۸۲	۱۳۷,۱۲۴,۶۶۹	۷۲۱,۷۰۸,۷۸۲	۳۴,۷۵۲,۹۴۵,۹۴۶	۵۱,۸۴۱,۶۰۵,۲۷۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۱۵۸,۲۴۹	۱۳,۲۷۳,۲۳۱,۳۵۰	۷,۸۵۶,۰۲۶,۳۶۰	۱۲,۶۰۹,۵۷۰	۶۶,۳۶۶,۱۵۷	۵,۳۳۸,۲۲۹,۲۶۳	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۶,۵۲۶,۷۵۰	۱۱۸,۱۶۶,۲۶۲,۵۰۰	۱۰۱,۸۰۹,۴۴۶,۶۴۰	۱۱۲,۲۵۷,۹۴۹	۵۹۰,۸۳۱,۳۱۲	۱۵,۶۵۳,۷۲۶,۵۹۸	۲۸,۵۵۹,۲۲۲,۵۲۱
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۴,۲۱۹,۸۸۲	۶۹,۱۰۸,۶۲۶,۵۲۰	۴۴,۱۰۲,۰۵۴,۰۰۵	۶۵,۶۵۳,۱۹۵	۳۴۵,۵۴۳,۱۳۳	۲۴,۵۹۵,۳۷۶,۱۸۷	۰
پالایش نفت لاوان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۷۰,۵۶۰,۱۳۱	۸۷,۹۲۲,۵۰۰	۴۶۲,۷۵۰,۰۰۰	۵,۸۲۸,۷۶۷,۳۶۹	۰
نفت سپاهان	۸,۳۷۵,۵۰۰	۵۴,۱۸۹,۴۸۵,۰۰۰	۳۵,۶۲۶,۴۷۰,۷۶۴	۵۱,۴۸۰,۰۱۱	۲۷۰,۹۴۷,۴۲۵	۱۸,۲۴۰,۵۸۶,۸۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۹,۵۹۳,۶۸۴	۱۸۰,۶۵۳,۷۶۶,۴۸۰	۱۲۹,۷۶۷,۲۶۳,۲۰۰	۱۷۱,۶۲۱,۰۷۸	۹۰۳,۲۶۸,۸۳۲	۴۹,۸۱۱,۶۱۳,۳۶۹	۶۴,۳۷۵,۱۰۶,۴۵۷
صنایع لاستیکی سپهند	۹۹۹,۷۸۸	۵۲,۵۴۸,۸۵۷,۲۸۰	۴۶,۴۱۱,۸۴۳,۶۳۱	۴۹,۹۲۱,۴۱۴	۲۶۲,۷۴۴,۲۸۶	۵,۸۲۴,۳۴۷,۹۴۸	۰
ایران یاساتانیرورابر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۹۷,۲۹۳,۱۷۹	۴۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۵,۶۶۶,۸۲۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۲,۹۳۲,۴۸۹	۲۰۷,۴۷۴,۶۸۰,۷۰۰	۱۳۸,۳۶۹,۱۷۳,۶۴۴	۱۹۷,۱۰۰,۹۴۷	۱,۰۳۷,۳۷۳,۴۰۴	۶۷,۸۷۱,۰۳۲,۷۰۵	۲۶,۲۵۸,۴۸۳,۴۸۱
گروه صنعتی سپاهان	۹,۶۹۹,۷۷۴	۸۴,۲۹۱,۰۳۶,۰۶۰	۴۵,۸۲۸,۷۱۲,۸۳۲	۸۰,۰۷۶,۴۸۴	۴۲۱,۴۵۵,۱۸۰	۳۷,۹۶۰,۷۹۱,۵۶۳	۱۰,۷۶۴,۹۳۷,۳۳۹
پارس فولاد سبزواری	۹۵۰,۱۹۱	۲۹,۶۴۵,۹۵۹,۲۰۰	۲۶,۱۰۰,۳۱۴,۱۴۲	۲۸,۱۶۳,۶۶۱	۱۴۸,۲۲۹,۷۹۶	۳,۳۶۹,۳۵۱,۶۰۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۲۷۴,۹۲۹,۴۷۸	۲۵۴,۹۳۸,۲۰۰	۱,۳۴۱,۷۸۰,۰۰۰	۸۷,۴۸۴,۳۵۲,۳۲۲	۵,۱۳۵,۱۲۸,۳۴۱
فروسیلسیم خمین	۲,۱۶۹,۶۷۶	۵۱,۰۳۰,۷۷۹,۵۲۰	۴۰,۳۳۱,۵۳۲,۲۰۸	۴۸,۴۷۹,۲۴۱	۲۵۵,۱۵۳,۸۹۸	۱۰,۳۹۵,۶۱۴,۱۷۳	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۵۵۷,۲۳۰,۶۸۰	۳۰۶,۷۷۴,۰۰۰	۱,۶۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۴۴۱,۲۹۵,۳۲۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۲۹,۲۵۱,۱۵۸	۲۵,۰۸۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۳,۶۶۸,۸۴۲	۰
صنایع فروآلیاژ ایران	۶۴۹,۳۷۵	۴۳,۵۰۸,۱۲۵,۰۰۰	۳۸,۵۰۲,۷۷۵,۵۳۸	۴۱,۳۳۲,۷۱۹	۲۱۷,۵۴۰,۶۲۵	۴,۷۴۶,۴۷۶,۱۱۸	۰
فراوری مواد معدنی ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۸۲,۹۱۰,۸۹۸	۱۰۰,۷۳۸,۰۰۰	۵۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۲۶,۱۵۱,۱۰۲	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۹۷,۷۹۱,۹۹۷	۱۱۶,۸۳۲,۹۰۰	۶۱۴,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۸۵۲,۴۶۵,۱۰۳	۰
کالسیمین	۵,۷۵۱,۹۶۴	۴۹,۹۲۷,۰۴۷,۵۲۰	۳۶,۲۳۶,۱۷۶,۰۷۰	۴۷,۴۳۰,۶۹۵	۲۴۹,۶۳۵,۲۳۸	۱۳,۳۹۳,۸۰۵,۵۱۷	۱۰,۵۶۲,۷۸۲,۱۱۷
تراکتورسازی ایران	۱,۳۴۸,۱۰۴	۵۹,۸۱۵,۳۷۴,۴۸۰	۳۸,۱۲۵,۳۵۵,۱۲۵	۵۶,۸۲۴,۶۰۶	۲۹۹,۰۷۶,۸۷۲	۲۱,۳۳۴,۱۱۷,۸۷۶	۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۴,۰۰۰,۰۰۱	۱۲۵,۴۰۰,۰۳۱,۳۵۰	۷۳,۸۰۱,۴۹۰,۵۷۹	۱۱۹,۱۳۰,۰۳۰	۶۲۷,۰۰۰,۱۵۷	۵۰,۸۵۲,۴۱۰,۵۸۴	۰
بهمن دیزل	۵,۴۵۰,۰۰۰	۵۱,۰۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۶,۵۸۱,۷۶۵	۴۸,۵۱۳,۱۷۵	۲۵۵,۳۳۲,۵۰۰	۱۲,۳۵۶,۰۷۲,۵۶۰	۲۲,۱۷۱,۱۱۸
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۲,۶۷۶,۱۵۳	۴۳,۴۳۳,۹۶۳,۱۹۰	۳۶,۸۰۷,۱۶۱,۶۰۲	۴۱,۲۶۲,۲۶۵	۲۱۷,۱۶۹,۸۱۶	۶,۳۶۸,۳۶۹,۵۰۷	۰
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۶۰,۳۷۵,۲۰۲	۴۶,۹۶۸,۰۰۰	۲۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۵,۴۵۶,۷۹۸	۰
ایرکا پارت صنعت	۱,۴۳۸,۲۴۷	۶,۳۰۸,۱۵۱,۳۴۲	۴,۴۰۳,۴۴۳,۴۴۵	۵,۹۹۲,۷۴۴	۳۱,۵۴۰,۷۵۷	۱,۸۶۷,۱۷۴,۳۹۶	۰
قند مروت	۳,۰۶۰,۰۱۸۶	۲۷,۴۸۰,۴۷۰,۲۸۰	۲۲,۵۳۶,۰۷۵,۸۶۶	۲۶,۱۰۶,۴۴۷	۱۳۷,۴۰۲,۳۵۱	۴,۷۸۰,۸۸۵,۶۱۵	۰
کارخانجات قند قزوین	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۹۶,۲۸۵,۵۶۵	۴۲,۰۳۴,۶۵۰	۲۲۱,۲۳۵,۰۰۰	۱۱,۷۸۷,۴۴۴,۷۸۵	۴۷۱,۱۲۰,۶۹۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۲۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۱۵,۳۹۸,۳۰۱	۸۳,۸۶۹,۸۰۰	۴۴۱,۴۲۰,۰۰۰	۲۵,۸۴۳,۳۱۱,۸۹۹	۲۶,۰۳۴,۳۷۹,۷۳۶
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱,۴۸۸,۰۰۰	۱۴,۵۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۸,۳۹۹,۱۹۲	۱۳,۸۵۳,۲۸۰	۷۲,۹۱۲,۰۰۰	۴,۰۹۷,۲۳۵,۵۲۸	۱,۷۱۹,۵۰۷,۶۹۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۴۲۲,۶۷۸,۰۵۳	۳۱۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۶۴,۵۳۹,۹۴۷	۱۹,۳۲۴,۸۱۱,۰۳۴
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۷۶۸,۵۴۰	۳۵,۵۰۶,۵۴۸,۰۰۰	۲۶,۹۶۷,۵۲۴,۰۳۲	۳۳,۷۳۱,۲۲۱	۱۷۷,۵۳۲,۷۴۰	۸,۳۲۷,۷۶۰,۰۰۷	۰
پگاه آذربایجان غربی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۱۵,۲۲۱,۳۵۱	۲۷,۴۱۷,۵۰۰	۱۴۳,۲۵۰,۰۰۰	۸,۰۶۴,۳۱۱,۱۴۹	۰
جمع به صفحه بعد		۳,۰۸۱,۱۱۲,۴۳۴,۲۹۲	۲,۱۵۰,۲۰۸,۲۴۰,۶۸۴	۲,۹۲۷,۰۵۶,۸۱۴	۱۵,۴۰۵,۵۶۲,۱۷۱	۹۱۲,۵۷۱,۵۷۴,۶۱۴	۲۴۵,۰۶۹,۲۵۵,۸۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی‌نگاری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	تعداد
ریال	ریال	سهام
۲۴۵,۰۶۹,۲۵۵,۸۰۶	۹۱۲,۵۷۱,۵۷۴,۶۱۴	جمع انتقالی از صفحه قبل
۰	۱۲,۵۳۹,۹۵۷,۸۴۵	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
(۹,۳۶۶,۳۸۷,۹۷۳)	۲۸,۰۲۸,۴۹۳,۳۴۷	صنعتی مینو
۰	۸,۱۴۰,۷۵۰,۳۴۵	روغن نباتی ناب
۰	۴,۷۰۶,۶۳۵,۴۶۸	توزیع دارو پخش
۰	۷,۹۷۴,۹۵۳,۹۴۷	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۰	۱۲,۶۰۸,۹۹۴,۵۴۵	داروسازی کوثر
۰	۱۸,۴۳۱,۶۷۵,۶۷۸	شرکت کی بی سی
۰	۹,۰۸۶,۷۲۳,۱۷۹	معدنی املاح ایران
۰	۶,۹۶۶,۵۲۶,۰۹۸	پتروشیمی خارک
۳۳,۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰	۶۹,۹۵۶,۵۰۳,۷۷۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
(۹۹۰,۱۷۸,۳۴۸)	۳۵,۱۲۱,۶۷۵,۱۵۱	پتروشیمی زاگرس
۰	۴,۱۲۳,۷۷۱,۰۲۰	پتروشیمی اصفهان
۰	۴۵,۸۰۶,۸۷۵,۳۹۸	پتروشیمی تندگویان
۳۴,۹۷۲,۰۶۱,۶۷۹	۲۹,۹۷۵,۵۷۷,۷۵۱	قاسم ایران
۰	۲۲,۸۵۳,۲۰۹,۵۰۰	کاشی و سرامیک حافظ
۱۸,۸۴۱,۲۲۳,۶۹۱	۳۶,۰۸۳,۳۳۳,۶۹۰	سیمان خوزستان
۱,۸۱۸,۹۰۵,۴۸۳	۲۴,۵۱۳,۲۷۲,۸۴۶	سیمان شرق
۱۲,۶۸۵,۷۳۴,۷۸۴	۲۴,۲۳۸,۲۰۰,۶۷۷	سیمان‌مازندران
۰	۷,۴۷۹,۳۲۱,۲۵۲	سیمان‌خاش
۰	۵,۹۹۳,۴۵۸,۵۵۸	شیشه سازی مینا
(۱۷,۹۵۰,۴۷۸,۰۶۱)	۵۱,۷۲۴,۷۱۴,۰۴۵	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۲۳,۱۱۱,۴۰۴,۵۶۴	۱۰۴,۲۵۱,۰۸۰,۱۳۰	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۰	(۹۷۳,۵۹۱,۲۱۶)	سرمایه‌گذاری سایپا
۰	۲۸,۱۶۷,۴۰۰,۸۰۰	بانک اقتصادنوین
۳۰,۶۳۷,۶۱۵,۰۶۰	۳۶,۱۶۴,۸۵۳,۴۶۸	بانک پارسیان
۶۹۰,۷۸۹,۲۳۷	۵۲,۲۸۵,۱۴۸,۱۱۲	بانک ملت
۰	۵۲,۹۷۷,۷۸۷,۹۱۹	بانک صادرات ایران
۷,۲۷۶,۴۴۶,۲۰۹	۳۵,۱۴۱,۳۷۰,۷۶۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲,۵۱۵,۲۲۳,۰۰۱	۵,۴۴۹,۸۰۰,۳۷۶	ریل پرداز نو آفرین
۰	۸,۳۲۰,۱۰۸,۱۱۵	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۰	۴,۰۹۷,۷۱۹,۱۰۲	بیمه کوثر
۰	۳۱,۱۴۵,۵۷۷,۹۷۰	بیمه پارسیان
۰	۳۰,۱۱۸,۸۵۸,۷۷۵	تامین سرمایه نوین
۰	۱۸,۹۷۹,۹۴۱,۹۸۸	بین‌المللی توسعه ساختمان
۰	۷,۸۱۳,۸۶۸,۴۵۴	سرمایه‌گذاری مسکن جنوب
۹,۳۵۵,۴۹۳,۵۲۳	۰	فولاد خوزستان
۳۹۲,۰۶۷,۱۹۸,۶۵۵	۱,۷۹۳,۳۹۱,۱۱۵,۴۸۴	جمع به صفحه بعد
	۳۲,۹۲۸,۵۳۱,۱۴۱	
	۶,۲۵۶,۴۲۰,۹۱۸	
	۴,۷۵۳,۱۳۰,۱۶۱,۳۲۹	
	۶,۵۸۵,۷۰۶,۲۲۸,۸۹۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع انتقالی از صفحه قبل	۶,۵۸۵,۷۰۶,۲۲۸,۸۹۸	۴,۷۵۳,۱۳۰,۱۶۱,۳۲۹	۶,۲۵۶,۴۲۰,۹۱۸	۳۲,۹۲۸,۵۳۱,۱۴۱	۱,۷۹۳,۳۹۱,۱۱۵,۴۸۴	۳۹۲,۰۶۷,۱۹۸,۶۵۵	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	.	.	.	۱۰,۳۷۶,۴۳۹,۷۳۴	
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	.	(۹,۶۱۸,۹۵۰,۳۶۱)	
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	.	۴,۸۰۱,۲۶۱,۵۰۰	
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	۱۹,۶۰۲,۱۹۷,۰۹۳	
بیمه ملت	.	.	.	.	.	۱۱,۱۴۰,۰۰۸,۰۶۰	
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	.	(۲۹۸,۸۰۱,۴۸۳)	
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.	.	.	.	.	۲۷۴,۸۱۰,۴۹۱	
شوگو پارس	.	.	.	.	.	۹۵۹,۵۷۵,۴۴۷	
پارس مینو	.	.	.	.	.	۲,۳۸۲,۹۷۷,۰۴۸	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	.	.	.	.	۳,۴۱۴,۳۰۷,۲۶۸	
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	۴۰۰,۹۷۹,۵۰۰	
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۴,۱۱۴,۵۲۰	
کلر پارس	.	.	.	.	.	(۶۳۱,۰۲۰,۶۰۲)	
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	۴۳,۱۹۴,۴۵۴,۶۵۰	
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	۳۳,۳۱۴,۸۱۴,۳۶۵	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	.	.	۲۶,۱۲۴,۵۶۰,۶۴۳	
سرمایه‌گذاری سبحان	.	.	.	.	.	۵۷۸,۳۰۷,۲۳۲	
عمران‌وتوسعه‌فارس	.	.	.	.	.	(۱۷۹,۷۴۸,۶۷۵)	
	۶,۵۸۵,۷۰۶,۲۲۸,۸۹۸	۴,۷۵۳,۱۳۰,۱۶۱,۳۲۹	۶,۲۵۶,۴۲۰,۹۱۸	۳۲,۹۲۸,۵۳۱,۱۴۱	۱,۷۹۳,۳۹۱,۱۱۵,۴۸۴	۵۴۷,۹۰۷,۴۸۵,۰۶۶	

۲-۱۶- زیان تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
زعفران ۰۲۱۰ نگین سحرخیز(پ)	۶۸,۳۷۰	۲۶,۶۶۴,۴۳۶,۷۴۰	۲۱,۶۲۴,۶۸۴,۴۰۰	۶۳,۹۹۴,۶۴۸	۴,۹۷۵,۷۵۷,۶۹۱	.	
		۲۶,۶۶۴,۴۳۶,۷۴۰	۲۱,۶۲۴,۶۸۴,۴۰۰	۶۳,۹۹۴,۶۴۸	۴,۹۷۵,۷۵۷,۶۹۱	.	

۳-۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اختیار معامله سهام به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ و خاور-۱۴۰۲/۰۳/۱۷-۴۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۰,۹۳۱,۸۹۷	۱,۱۹۰,۵۵۱	۱,۷۵۱,۳۷۷,۵۵۱	.	
		۴,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۰,۹۳۱,۸۹۷	۱,۱۹۰,۵۵۱	۱,۷۵۱,۳۷۷,۵۵۱	.	

۴-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۵,۰۰۰	۴,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۶,۷۸۳,۷۵۶	۸۲۰,۱۵۶	۲۹۷,۳۹۶,۰۸۷	.
گام بانک اقتصاد نوین-۲۰۵	۵۶,۲۴۵	۵۱,۴۶۵,۲۹۹,۹۰۰	۴۷,۹۰۶,۴۳۰,۸۸۵	۹,۳۲۸,۰۸۶	۳,۵۴۹,۵۴۰,۹۲۹	.
		۵۵,۹۹۰,۲۹۹,۹۰۰	۵۲,۱۳۳,۲۱۴,۶۴۱	۱۰,۱۴۸,۲۴۲	۳,۸۴۶,۹۳۷,۰۱۶	.

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۷- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱					نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳۲,۳۳۲,۳۸۸,۴۸۹	۲۴,۱۶۱,۹۷۱,۸۳۱	(۴,۰۳۸,۰۲۸,۱۶۹)	۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۷,۷۸۵,۵۰۰,۳۰۰	۸,۳۷۶,۷۹۰,۶۵۸	(۹۸۱,۱۱۷,۲۶۲)	۹,۳۵۷,۹۰۷,۹۲۰	۲,۸۴۰	۳,۲۹۵,۰۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	سیمان‌مازندران
.	۱,۷۶۳,۶۷۹,۵۳۹	(۲۲۷,۱۰۳,۹۴۱)	۱,۹۹۰,۷۸۳,۴۸۰	۱۴۰	۱۴,۲۱۹,۸۸۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	گروه صنایع کاغذ پارس
۵۵,۷۸۹,۹۲۰,۶۴۴	۳۴,۳۶۰,۹۹۷,۸۶۹	(۷۲۹,۵۸۲,۸۳۱)	۳۵,۰۹۰,۵۸۰,۷۰۰	۷۰۰	۵۰,۱۲۹,۴۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب
.	۱۱,۶۰۰,۰۰۲,۹۰۰	.	۱۱,۶۰۰,۰۰۲,۹۰۰	۲,۹۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۹,۰۱۹,۸۵۱	.	.	.	.	.		عمران‌وتوسعه‌فارس
۱,۲۳۵,۱۴۳,۳۹۹	.	.	.	.	.		سرمایه‌گذاری ملی ایران
.	۲,۰۷۷	.	.	.	.		بیمه پارسیان
۲,۷۵۲,۲۴۴,۱۶۵	.	.	.	.	.		صنعتی بهپاک
۱,۶۷۵,۵۶۶,۸۳۲	.	.	.	.	.		س. و خدمات مدیریت صند. ب
۱۲۵,۹۴۷,۸۲۷	.	.	.	.	.		توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۰۱,۶۱۵,۷۳۱,۵۰۷	۸۰,۲۶۳,۴۴۴,۸۷۴	(۵,۹۷۵,۸۳۲,۲۰۳)	۸۶,۲۳۹,۲۷۵,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۰	۵۹۱,۶۶۲,۱۲۵
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸,۷۱۷,۸۳۳,۱۴۰	۵۹۰,۵۶۰,۵۷۳
	<u>۸,۷۱۷,۸۳۳,۱۴۰</u>	<u>۱,۱۸۲,۲۲۲,۶۹۸</u>

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت به شرح زیر می‌باشد:

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود اوراق	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
		درصد	ریال	ریال	خالص سود اوراق
اوراق مشارکت					
مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۰	۰	۰	۵۹۱,۶۶۲,۱۲۵
					<u>۵۹۱,۶۶۲,۱۲۵</u>

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازینستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۸-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱					
خالص سود	هزینه برگشت سود	خالص سود	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		نام
۴,۸۵۳,۸۱۹	۵,۱۶۲,۱۱۶	۵,۱۶۲,۱۱۶	۵	۵	۰	-	سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ بانک پاسارگاد
۴۵,۹۸۸,۳۷۱	۱۵,۴۷۷,۸۶۰	۱۵,۴۷۷,۸۶۰	۵	۵	۰	-	سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ بانک آینده
۴۰,۵۶۰,۵	۳۱۸,۰۴۰	۳۱۸,۰۴۰	۵	۵	۰	-	سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ بانک شهر
۰	۸,۵۸۶,۸۴۴	۸,۵۸۶,۸۴۴	۵	۵	۰	-	سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ بانک سامان
۰	۱,۲۸۳,۳۶۲	۱,۲۸۳,۳۶۲	۵	۵	۰	-	سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ بانک خاورمیانه
۰	۳,۳۶۷,۱۲۷,۹۲۶	۳,۳۶۷,۱۲۷,۹۲۶	۲۵	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	-	بانک آینده
۰	۳,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۳,۹۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	-	بانک پاسارگاد
۰	۱,۳۲۶,۷۲۶,۳۰۳	۱,۳۲۶,۷۲۶,۳۰۳	۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	-	بانک آینده
۵۳۹,۳۱۲,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	-	بانک آینده
۵۹۰,۵۶۰,۵۷۳	۸,۷۱۷,۸۳۳,۱۴۰	۰	۸,۷۱۷,۸۳۳,۱۴۰				

۱۹- سایر درآمدها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲,۲۹۰,۸۳۴,۱۷۴	۱,۲۱۵,۲۶۴,۴۵۹	سایر در آمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۲۱۹,۱۳۱,۴۸۲	۵۳۹,۴۷۶,۱۶۹	تغییل کارمزد کارگزاری
۱۲۴,۷۷۰,۵۹۰	۰	سایر
۲,۶۳۴,۷۳۶,۲۴۶	۱,۷۴۴,۷۴۰,۶۲۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۲۴,۲۵۳,۸۰۷,۸۵۱	۱۸,۲۴۶,۱۱۳,۳۰۶	مدیر
.	۲۹,۵۱۹,۶۰۵,۶۵۰	مدیر مبتنی بر عملکرد
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۹۳۶,۵۴۷,۵۹۹	۱,۲۰۲,۰۴۲,۲۴۱	بازارگردان
۷۵,۲۵۴,۶۷۰	۱۳۰,۰۱۳,۲۲۶	حسابرس
۲۵,۵۱۵,۶۱۰,۱۲۰	۴۹,۵۹۷,۷۷۴,۴۲۳	

۲۱- سایر هزینه‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۲۸,۱۲۵,۰۰۰	.	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
.	۱۸۸,۷۰۵,۵۸۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
.	.	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری
۴۵۳,۲۷۱,۹۵۰	۹۵۳,۶۴۹,۲۴۲	هزینه آبونمان نرم افزار
۵,۷۷۴,۱۸۰	۸,۷۰۵,۸۷۰	هزینه کارمزد بانکی
۴۸۷,۱۷۱,۱۳۰	۱,۱۵۱,۰۶۰,۶۹۲	

۲۲- هزینه‌های مالی

هزینه تسهیلات مالی بر حسب تامین کنندگان تسهیلات به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۵۳۲,۶۴۳,۱۹۳	۶۵۱,۱۸۶,۰۳۶	۲۲-۱	هزینه تسهیلات مالی دریافتی
۵۳۲,۶۴۳,۱۹۳	۶۵۱,۱۸۶,۰۳۶		

۲۲-۱- هزینه مالی فوق بابت تسهیلات دریافتی از کارگزاری صبا جهاد جهت خرید اعتباری سهام توسط آن کارگزاری است.

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲۳- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۳۷,۵۴۷,۲۵۶,۵۸۰	۰
(۵۰,۳۳۸,۲۱۴,۷۷۳)	(۱۹,۲۹۰,۱۰۰,۰۰۰)
(۱۲,۷۹۰,۹۵۸,۱۱۵)	(۱۹,۳۹۰,۱۰۰,۰۰۰)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
 تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
 سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
درصد تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری تملک	درصد تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع و ابستگی
۰.۲۸	۰.۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز
۰.۰۰	۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	عادی
۰.۰۲	۰.۰۲	۶۲,۳۱۹	عادی
۰.۰۰	۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	عادی
۰.۰۱	۰.۰۱	۴۰,۰۰۰	عادی
۰.۲۸	۰.۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز
۱.۴۲	۱.۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز
۰.۸۵	۰.۸۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز

نام	مشار	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
مشار سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	مهدی رسولی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
معمومه میر محمدی	شهاب خدابخشیان	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
محسن مهدی نسب	کارگزاری صبا جهاد	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی کشوری		سایر اشخاص وابسته
شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشتی		سایر اشخاص وابسته

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنسنسنگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲۵-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها
 معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر می‌باشد:

مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	شرح معامله				طرف معامله	
طلب (بدهی)	طلب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی		
ریال	ریال		ریال				
(۱۸,۲۹۸,۹۶۵,۰۱۳)	(۱۸,۲۴۶,۱۱۳,۳۰۷)	طی دوره مالی	۱۸,۲۴۶,۱۱۳,۳۰۶	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	}	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک
(۴۷,۴۰۶,۹۱۵,۵۵۷)	(۲۹,۵۱۹,۶۰۵,۶۵۰)	طی دوره مالی	۲۹,۵۱۹,۶۰۵,۶۵۰	کارمزد مبتنی بر عملکرد	مدیر صندوق		شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک
(۱۸۲,۷۰۸,۸۹۷)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه	متولی		مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دبلمی پور
(۳۴۸,۳۸۱,۹۲۷)	(۱۳۰,۰۱۳,۲۲۶)	طی دوره مالی	۱۳۰,۰۱۳,۲۲۶	حق الزحمه	حسابرس		مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر
(۱,۲۰۳,۰۱۶,۵۰۴)	(۱,۲۰۲,۰۳۵,۲۴۶)	طی دوره مالی	۱,۲۰۲,۰۴۲,۲۴۱	کارمزد بازارگردان	بازارگردان		صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنسنسنگی کشوری
(۱۹,۸۰۱,۳۵۹,۵۷۶)	(۱۲۱,۹۸۶,۹۸۵,۹۱۶)	طی دوره مالی	۶۵۱,۱۸۶,۰۳۶	هزینه مالی تسهیلات اعطایی	کارگزار صندوق		
۲۵,۰۲۶,۵۴۸,۲۰۶	۷۸۸,۹۶۰,۸۷۷	طی دوره مالی	۲,۳۴۸,۹۷۶,۰۲۹	کارمزد معاملات	کارگزار صندوق	}	شرکت کارگزاری سبا جهاد
(۶۲,۳۱۴,۷۹۹,۲۶۳)	(۱۷۰,۷۹۵,۷۹۲,۴۶۸)	طی دوره مالی	۵۲,۴۹۷,۹۳۶,۴۸۸	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق		

۲۶-تعهدات، بدهی‌های احتمالی
 در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، صندوق هیچگونه تعهدات و بدهی‌های احتمالی ندارد.

۲۷-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها
 رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی اتفاق افتاده که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا اقیاء در یادداشت‌های توضیحی باشند، وجود نداشته است.